



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

LEI Nº 1.629, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2022

*"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências"*

*Faço saber, que o Povo de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS, Estado de Alagoas, por intermédio de seus
representantes legais, aprova e eu sanciono a seguinte Lei:*

CAPÍTULO I
Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de SÃO MIGUEL DOS CAMPOS para o exercício financeiro de 2023, no montante de R\$ 292.817.616,00 (Duzentos e Noventa e Dois Milhões e Oitocentos e Dezessete Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 197.331.129,00 (Cento e Noventa e Sete Milhões e Trezentos e Trinta e Um Mil e Cento e vinte e Nove Reais).

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 95.486.487,00 (Noventa e Cinco Milhões e Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais).

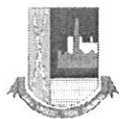
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 292.817.616,00 (Duzentos e Noventa e Dois Milhões e Oitocentos e Dezessete Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor
RECEITAS CORRENTES.	281.735.312,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.606.636,00
CONTRIBUIÇÕES	6.452.249,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.097.860,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.338.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.017,00
RECEITAS DE CAPITAL	33.225.087,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.225.087,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-22.142.783,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-22.142.783,00
TOTAL	292.817.616,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R\$ 292.817.616,00 (Duzentos e Noventa e Dois Milhões e Oitocentos e Dezessete Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I - Por Órgãos

QUADRO II

Órgão	Fiscal	Seguridade	Total
CÂMARA MUNICIPAL	7.508.860,54	0,00	7.508.860,54
GABINETE DO PREFEITO	2.640.097,46	0,00	2.640.097,46
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL	3.051.842,00	0,00	3.051.842,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.317.400,00	0,00	7.317.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.122.674,00	0,00	13.122.674,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	264.595,00	0,00	264.595,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	86.760.677,00	0,00	86.760.677,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	81.339.962,00	81.339.962,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL	0,00	13.456.531,00	13.456.531,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.429.132,00	0,00	1.429.132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	4.231.117,00	0,00	4.231.117,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	770.551,00	0,00	770.551,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ	846.905,00	689.994,00	1.536.899,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	1.976.402,00	0,00	1.976.402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	3.739.744,00	0,00	3.739.744,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	14.980.549,00	0,00	14.980.549,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.274.710,00	0,00	1.274.710,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	36.004.664,00	0,00	36.004.664,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	7.338.662,00	0,00	7.338.662,00
SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT	2.574.126,00	0,00	2.574.126,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	183.710,00	0,00	183.710,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.314.711,00	0,00	1.314.711,00
TOTAL	197.331.129,00	95.486.487,00	292.817.616,00

II - Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Fiscal	Seguridade	Total
LEGISLATIVO	7.508.860,54	0,00	7.508.860,54
ADMINISTRAÇÃO	26.600.521,46	0,00	26.600.521,46
SEGURANÇA PÚBLICA	7.503.229,00	0,00	7.503.229,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	381.905,00	12.056.531,00	12.438.436,00
SAÚDE	0,00	81.339.962,00	81.339.962,00
EDUCAÇÃO	86.760.677,00	0,00	86.760.677,00
CULTURA	1.614.314,00	0,00	1.614.314,00
DIREITOS DA CIDADANIA	1.235.551,00	689.994,00	1.925.545,00
URBANISMO	29.552.415,00	0,00	29.552.415,00
HABITAÇÃO	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.228.607,00	0,00	3.228.607,00
AGRICULTURA	10.751.942,00	0,00	10.751.942,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.976.402,00	0,00	1.976.402,00
COMUNICAÇÕES	3.404.562,00	0,00	3.404.562,00
ENERGIA	6.452.249,00	0,00	6.452.249,00
TRANSPORTE	2.512.126,00	0,00	2.512.126,00



ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

DESPORTO E LAZER	4.231.117,00	0,00	4.231.117,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.518.115,00	0,00	2.518.115,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	98.536,00	0,00	98.536,00
TOTAL	197.331.129,00	95.486.487,00	292.817.616,00

III - Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade	Total
DESPESAS CORRENTES	160.549.566,00	88.112.200,00	248.661.766,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.154.066,00	33.253.063,00	127.407.129,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	795.759,00	0,00	795.759,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.501.205,00	54.859.137,00	120.360.342,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	98.536,00	0,00	98.536,00
DESPESAS DE CAPITAL	36.781.563,00	7.374.287,00	44.155.850,00
INVESTIMENTOS	35.059.207,00	7.374.287,00	42.433.494,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.722.356,00	0,00	1.722.356,00
TOTAL	197.331.129,00	95.486.487,00	292.817.616,00

Seção III
Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário elemento de despesa dentro de cada ação:

I - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II - decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40,00% das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto da Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III
Seção I
Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, revogando-se as disposições em contrário.


GEORGE CLEMENTE VIEIRA
PREFEITO



ESTADO DE ALAGOAS

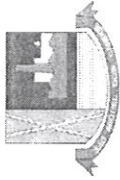
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

Esta Lei foi publicada no Mural de Publicações e Registrada na Secretaria Municipal de Administração bem como através do Diário Oficial do Município, no dia treze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (2022).


Ademir Vieira Barros

Secretário de Administração e Finanças





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 1 DA LEI 4.320/64

RECEITA		R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES.			281.735.312,00	DESPESAS CORRENTES		248.661.766,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.606.636,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.407.129,00	
CONTRIBUIÇÕES		6.452.249,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	795.759,00	
RECEITA PATRIMONIAL		1.097.860,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.360.342,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		258.338.550,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	98.536,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.017,00		DESPESAS DE CAPITAL		44.155.850,00
RECEITAS DE CAPITAL			33.225.087,00	INVESTIMENTOS	42.433.494,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		33.225.087,00		AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.722.356,00	
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			-22.142.783,00			
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL		292.817.616,00
TOTAL			292.817.616,00			
RESUMO DO ORÇAMENTO						
RECEITA CORRENTE			281.735.312,00	DESPESAS CORRENTES		248.661.766,00
RECEITA DE CAPITAL			33.225.087,00	DESPESAS DE CAPITAL		44.155.850,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	RESERVAS		98.536,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00			
DEDUÇÕES DA RECEITA			-22.142.783,00			
TOTAL DA RECEITA			292.817.616,00	TOTAL DA DESPESA		292.817.616,00

ESTADO DE ALAGOAS

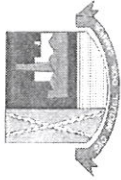
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

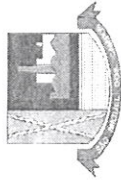
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			281.735.312,00
1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.606.636,00
1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			
1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	2.111.461,00	14.309.849,00	
1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.476.561,00		
1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.416.680,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PROPRIA	770.957,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	392.987,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MDE	252.736,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - ASPS	59.881,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	32.587,00		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - PROPRI	16.611,00		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MDE	10.683,00		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A P. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - ASPS	634.900,00		
1.1.1.2.53.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	634.900,00		
1.1.1.2.53.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL			
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - PROPRI	345.513,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MDE	176.121,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00.00	IMP. S/ T. "INTER VIVOS" DE B. I. E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - ASPS	113.266,00		
1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.315.373,00		
1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.315.373,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.315.373,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	3.315.373,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - PROPRI	3.315.373,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - MDE	1.804.226,00		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL - ASPS	919.684,00		
1.1.1.4.00.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	591.463,00		
1.1.1.4.51.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	8.883.015,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	8.883.015,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	8.883.015,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PROPRI	8.883.015,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	4.834.137,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASPS	2.464.148,00		
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS	1.584.730,00	1.296.787,00	
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.296.787,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.296.787,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.269.239,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - SMIT	27.548,00		
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			6.452.249,00
1.2.4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.452.249,00	6.452.249,00	
1.2.4.1.00.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.452.249,00		
1.2.4.1.50.0.0.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.452.249,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.097.860,00	1.097.860,00	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.097.860,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.097.860,00		
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM			
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL			
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PROPRI			
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE			
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00				



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

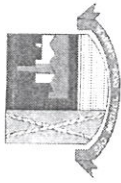
CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
17.1.1.51.1.1.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	11.607.253,00		
17.1.1.51.1.1.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	13.012.616,00		
17.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	5.156.254,00		
17.1.1.51.2.0.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PROPRIO	3.725.909,00		
17.1.1.51.2.0.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO F. DE PARTICIPAÇÃO DOS MU. - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - NDE	1.430.345,00		
17.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	43.409,00		
17.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	43.409,00		
17.1.1.52.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PROPRIO	23.623,00		
17.1.1.52.0.1.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - NDE	3.360,00		
17.1.1.52.0.1.03.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ASPS	7.744,00		
17.1.1.52.0.1.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - FUNDEB	8.682,00		
17.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	17.016.014,00		
17.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	227.502,00		
17.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	227.502,00		
17.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	16.788.512,00		
17.1.2.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	12.993.725,00		
17.1.2.52.0.1.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	12.993.725,00		
17.1.2.52.0.2.00.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	2.371.101,00		
17.1.2.52.0.2.01.00.00.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	2.371.101,00		
17.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.423.686,00		
17.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.423.686,00		
17.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	48.631.801,00		
17.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SAÚDE - SUS	48.631.801,00		
17.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	18.521.204,00		
17.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	18.521.204,00		
17.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	28.973.303,00		
17.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	28.973.303,00		
17.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	671.261,00		
17.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PRINCIPAL	671.261,00		
17.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	452.448,00		
17.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	452.448,00		
17.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	13.585,00		
17.1.3.50.5.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	13.585,00		
17.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	13.585,00		
17.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.212.384,00		
17.1.4.50.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.212.384,00		
17.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	941.435,00		
17.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	941.435,00		
17.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	22.692,00		
17.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	22.692,00		
17.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	932.050,00		
17.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	932.050,00		
17.1.4.55.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	86.577,00		
17.1.4.55.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA - PRINCIPAL	86.577,00		
17.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	117.630,00		
17.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	117.630,00		
17.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	112.000,00		
17.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT	112.000,00		
17.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT - PRINCIPAL	112.000,00		
17.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF	19.530.219,00		
17.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL	19.530.219,00		
17.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	9.394.184,00		
17.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.136.035,00		
17.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.136.035,00		
17.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SIJAS	2.727.958,00		
17.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SIJAS	2.727.958,00		
		15.000,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECEITA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	313.815,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	348.346,00		
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00	BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	14.545,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	40.958,00		
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MISE	11.263,00		
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	132.553,00		
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00.00	PISO BÁSICO FIXO - PBF	61.087,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.821,00		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	65.876,00		
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	1.715.694,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	500.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		52.883.898,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	45.638.296,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	38.822.940,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	38.822.940,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	21.127.444,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	3.004.896,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.926.012,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	7.764.588,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.767.905,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	6.767.905,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.683.094,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	523.836,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.207.394,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.353.581,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	16.580,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRÓPRIO	16.580,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	9.023,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASPS	1.283,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - FUNDEB	2.958,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.316,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	30.871,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	30.871,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	130.339,00		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	130.339,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.371.277,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.371.277,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	5.371.277,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	SESau - ATENÇÃO PRIMÁRIA	142.728,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	SESau - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4.927.895,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00	SESau - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	105.085,00		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	SESau - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	195.569,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.682.477,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.682.477,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.682.477,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	1.682.477,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.509,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	61.509,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (ESTADO)	61.509,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		230.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		230.000,00	



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
RECETA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.7.4.1.01.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	230.000,00		
1.7.4.1.01.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO - PRINCIPAL	230.000,00		
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.343.534,00	
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.343.534,00		
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.343.534,00		
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	44.343.534,00		
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			240.017,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.017,00		
1.9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.017,00		
1.9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	240.017,00		
1.9.1.1.01.0.1.0.0.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - SMIT	240.017,00		
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			
2.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
2.4.1.1.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.944.000,00		
2.4.1.1.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.944.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.844.000,00		
2.4.1.1.50.1.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.844.000,00		
2.4.1.1.50.2.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.800.000,00		
2.4.1.1.50.2.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.800.000,00		
2.4.1.1.50.3.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	150.000,00		
2.4.1.1.50.3.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	150.000,00		
2.4.1.1.50.4.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		
2.4.1.1.50.4.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	150.000,00		
2.4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.580.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	3.580.000,00		
2.4.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.701.087,00		
2.4.1.4.52.0.0.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.543.337,00		
2.4.1.4.52.0.1.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	2.543.337,00		
2.4.1.4.99.0.0.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.157.750,00		
2.4.1.4.99.0.1.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	22.157.750,00		
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES			
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
9.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-13.021.298,00		
9.1.7.1.01.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	-13.021.298,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-13.012.616,00		
9.1.7.1.01.0.1.05.02.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-8.682,00		
9.1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-9.121.485,00		
9.1.7.2.01.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	-9.121.485,00		
9.1.7.2.01.0.1.01.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-7.764.588,00		
9.1.7.2.01.0.1.02.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.353.581,00		
9.1.7.2.01.0.1.03.01.00.00	DEDUÇÃO COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.316,00		
TOTAL GERAL		292.817.616,00	292.817.616,00	292.817.616,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
30000000000000000000	DESPESAS CORRENTES			248.661.766,00
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.407.129,00
31900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31900100000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			
31900300000000000000	PENSÕES			
31900400000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.422,00	127.407.129,00	
31901000000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.816,00		
31901300000000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.370.015,00		
31909100000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	65.853.025,00		
31909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.906.904,00		
31909400000000000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.463.646,00		
32000000000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.608,00		
32900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.693,00		
32901000000000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
33000000000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	795.759,00	795.759,00	795.759,00
33500000000000000000	TRANSF A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
33504300000000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
33700000000000000000	A CLASSIFICAR	44.775,00	44.775,00	
33717000000000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	123.265,00	123.265,00	
33900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400000000000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
33901800000000000000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	313.317,00		
33903000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.004,00		
33903100000000000000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	28.408.097,00		
33903200000000000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.913,00		
33903300000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.376.035,00		
33903500000000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	314.361,00		
33903600000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.448,00		
33903900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.546.216,00		
33904000000000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.980.981,00		
33904100000000000000	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		
33904700000000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.373,00		
33904800000000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.164.533,00		
33909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.048,00		
33909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.329.240,00		
33933000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.608.933,00		
33933900000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530.793,00		
39000000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.010,00		
39900000000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
39999900000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	98.536,00	98.536,00	98.536,00
40000000000000000000	INVESTIMENTOS			
44000000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44900000000000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES			
44905100000000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.623.663,00	42.433.494,00	
44909200000000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.705.331,00		
44909300000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00		
46000000000000000000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	100.000,00		
46900000000000000000	APLICAÇÕES DIRETAS			
46907100000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.722.356,00	1.722.356,00	1.722.356,00
TOTAL DA DESPESA		292.817.616,00	292.817.616,00	292.817.616,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
01.0101.01.031.0001.6.1048	AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
01.0101.01.031.0001.6.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.268.860,54	0,00	0,00	7.268.860,54
TOTAL DA UNIDADE		240.000,00	7.268.860,54	0,00	0,00	7.508.860,54
TOTAL DO ÓRGÃO		240.000,00	7.268.860,54	0,00	0,00	7.508.860,54

ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
02.0202.04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.640.097,46	0,00	0,00	2.640.097,46
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.640.097,46	0,00	0,00	2.640.097,46
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	2.640.097,46	0,00	0,00	2.640.097,46

ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
03.0303.04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	3.051.842,00	0,00	0,00	3.051.842,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	3.051.842,00	0,00	0,00	3.051.842,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	3.051.842,00	0,00	0,00	3.051.842,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
04.0404.28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.518.115,00	0,00	2.518.115,00
04.0404.04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.700.749,00	0,00	0,00	4.700.749,00
04.0404.99.9999.0017.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	98.536,00	0,00	0,00	0,00	98.536,00
TOTAL DA UNIDADE		98.536,00	4.700.749,00	2.518.115,00	0,00	7.317.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO		98.536,00	4.700.749,00	2.518.115,00	0,00	7.317.400,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
05.0505.04.122.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.834.842,00	0,00	0,00	12.834.842,00
05.0505.06.182.0001.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	164.567,00	0,00	0,00	164.567,00
05.0505.04.122.0001.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONSUL	0,00	123.265,00	0,00	0,00	123.265,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	13.122.674,00	0,00	0,00	13.122.674,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	13.122.674,00	0,00	0,00	13.122.674,00

ÓRGÃO: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	TOTAL
06.0606.04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	264.595,00	0,00	0,00	264.595,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	264.595,00	0,00	0,00	264.595,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	264.595,00	0,00	0,00	264.595,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
---	--	--	--	--	--	--



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0770.12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
07.0770.12.365.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
07.0770.12.361.0002.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
07.0770.12.365.0002.1046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
07.0770.12.122.0002.1068	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.0770.12.361.0004.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
07.0770.12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.058.855,00	0,00	13.058.855,00
07.0770.12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.522.409,00	0,00	1.522.409,00
07.0770.12.365.0002.2028	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00
07.0770.12.361.0002.2029	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	63.781,00	0,00	63.781,00
07.0770.12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	941.435,00	0,00	941.435,00
07.0770.12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	117.630,00	0,00	117.630,00
07.0770.12.361.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	22.692,00	0,00	22.692,00
07.0770.12.361.0002.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
07.0770.12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.649,00	0,00	35.649,00
07.0770.12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
07.0770.12.362.0002.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.682.477,00	0,00	1.682.477,00
07.0770.12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
TOTAL DA UNIDADE		3.110.000,00	17.676.924,00	0,00	20.786.924,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771 - FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07.0771.12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
07.0771.12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	3.257.839,00	0,00	3.257.839,00
07.0771.12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	39.343.630,00	0,00	39.343.630,00
07.0771.12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRE_ESCOLA - 70%	0,00	2.920.468,00	0,00	2.920.468,00
07.0771.12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.078.405,00	0,00	1.078.405,00
07.0771.12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	757.830,00	0,00	757.830,00
07.0771.12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	274.566,00	0,00	274.566,00
07.0771.12.366.0002.2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	229.699,00	0,00	229.699,00
07.0771.12.365.0002.2039	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	2.017.838,00	0,00	2.017.838,00
07.0771.12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	0,00	11.368.898,00	0,00	11.368.898,00
07.0771.12.365.0002.2081	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	2.624.580,00	0,00	2.624.580,00
TOTAL DA UNIDADE		2.100.000,00	63.873.753,00	0,00	65.973.753,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.210.000,00	81.550.677,00	0,00	86.760.677,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0880.10.302.0004.5001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	282.382,00	0,00	282.382,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.0881.10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.562.128,00	0,00	0,00	1.562.128,00
08.0881.10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE SAÚDE	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.0881.10.302.0004.5021	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
08.0881.10.301.0004.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0881.10.302.0004.5034	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.0881.10.305.0004.5039	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0881.10.303.0004.5040	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PUB.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.0881.10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	11.583.423,00	0,00	11.583.423,00
08.0881.10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	6.358.636,00	0,00	6.358.636,00
08.0881.10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	37.439.776,00	0,00	37.439.776,00
08.0881.10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.794.963,00	0,00	2.794.963,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

08.0881.10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.949.795,00	0,00	9.949.795,00
08.0881.10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	0,00	1.563.233,00	0,00	1.563.233,00
08.0881.10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	358.015,00	0,00	358.015,00
08.0881.10.301.0004.6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	96.090,00	0,00	96.090,00
08.0881.10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)	0,00	1.270.567,00	0,00	1.270.567,00
08.0881.10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.0881.10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	4.368.201,00	0,00	4.368.201,00
08.0881.10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.659,00	0,00	51.659,00
08.0881.10.303.0004.6067	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS	0,00	181.094,00	0,00	181.094,00
TOTAL DA UNIDADE		5.006.128,00	76.051.452,00	0,00	81.057.580,00
TOTAL DO ÓRGÃO		5.006.128,00	76.333.834,00	0,00	81.339.962,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0990.16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
09.0990.08.306.0003.6002	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	0,00	2.575.185,00	0,00	2.575.185,00
09.0990.08.122.0001.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	3.398.017,00	0,00	3.398.017,00
TOTAL DA UNIDADE		1.300.000,00	5.973.202,00	0,00	7.273.202,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

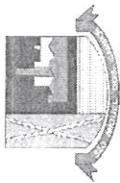
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.0991.08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.0991.08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.0991.08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	339.581,00	0,00	339.581,00
09.0991.08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09.0991.16.482.0003.6021	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.0991.08.243.0003.6022	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	348.346,00	0,00	348.346,00
09.0991.08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	313.815,00	0,00	313.815,00
09.0991.08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09.0991.08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00
09.0991.08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.367.066,00	0,00	2.367.066,00
09.0991.08.244.0003.6031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	1.715.694,00	0,00	1.715.694,00
09.0991.08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC P88 - CRAS/SCFV)	0,00	193.640,00	0,00	193.640,00
09.0991.08.243.0003.6060	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR	0,00	132.133,00	0,00	132.133,00
09.0991.08.244.0003.6065	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (P58 - ESTADUAL)	0,00	61.509,00	0,00	61.509,00
09.0991.08.125.0003.6068	MANUTENCAO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE		500.000,00	5.683.329,00	0,00	6.183.329,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.800.000,00	11.656.531,00	0,00	13.456.531,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.1010.13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.429.132,00	0,00	1.429.132,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.429.132,00	0,00	1.429.132,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.429.132,00	0,00	1.429.132,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
11.1111.27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	604.491,00	0,00	0,00	604.491,00
11.1111.27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11.1111.27.812.0008.1034	REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
11.1111.27.811.0000.103C	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

11.1111.27.813.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1111.27.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.341.283,00	0,00	1.341.283,00
11.1111.27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	155.343,00	0,00	155.343,00
TOTAL DA UNIDADE		2.734.491,00	1.496.626,00	0,00	4.231.117,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.734.491,00	1.496.626,00	0,00	4.231.117,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.1212.14.244.0014.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.1212.14.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER	0,00	580.551,00	0,00	580.551,00
12.1212.14.244.0014.2046	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.1212.14.244.0014.2055	CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.1212.14.244.0014.2056	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.1212.14.244.0014.2067	APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	770.551,00	0,00	770.551,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	770.551,00	0,00	770.551,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1313.08.243.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	208.854,00	0,00	208.854,00
13.1313.08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	64.724,00	0,00	64.724,00
13.1313.14.243.0007.6007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.1313.14.243.0007.6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
13.1313.14.243.0007.6009	MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.1313.14.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	689.994,00	0,00	689.994,00
13.1313.14.243.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.1313.14.243.0007.6015	MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.1313.14.243.0007.6016	MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.1313.14.243.0007.6017	MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
13.1313.14.243.0007.6023	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
13.1313.14.243.0007.6024	MANUTENÇÃO DO PROJETO QUALIFICA MAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.428.572,00	0,00	1.428.572,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
13.1314.08.243.0007.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.536.899,00	0,00	1.536.899,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1414.23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. ECON. DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	0,00	1.621.402,00	0,00	1.621.402,00
14.1414.23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
14.1414.23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.688.902,00	0,00	1.688.902,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1415.23.332.0015.2008	FOMENTO À MÃO DE OBRA QUALIFICADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.1415.23.692.0015.2071	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
14.1415.23.692.0015.2072	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
14.1415.23.691.0015.2073	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

14.1415.23.691.0015.2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
14.1415.23.125.0015.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	227.500,00	0,00	227.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1416 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.1416.23.122.0015.2080	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.976.402,00	0,00	1.976.402,00

ÓRGÃO:
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
15.1515.04.122.0013.1014	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.1515.24.122.0001.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	2.248.974,00	0,00	2.248.974,00
15.1515.13.392.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	185.182,00	0,00	185.182,00
15.1515.24.392.0013.2063	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	1.155.588,00	0,00	1.155.588,00
TOTAL DA UNIDADE		150.000,00	3.589.744,00	0,00	3.739.744,00
TOTAL DO ÓRGÃO		150.000,00	3.589.744,00	0,00	3.739.744,00

ÓRGÃO:
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.1616.20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
16.1616.20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	907.750,00	0,00	0,00	907.750,00
16.1616.18.541.0012.1040	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16.1616.18.541.0012.1045	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1616.18.541.0012.1057	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
16.1616.17.512.0012.1058	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSP.+ATERRO SANITÁRIOS)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16.1616.20.608.0012.2011	IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
16.1616.20.606.0012.2016	FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
16.1616.20.542.0012.2018	IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
16.1616.20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	7.161.607,00	0,00	7.161.607,00
16.1616.18.541.0012.2050	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	1.637.777,00	0,00	1.637.777,00
16.1616.20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	906.085,00	0,00	906.085,00
16.1616.20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	996.500,00	0,00	996.500,00
16.1616.18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.420.830,00	0,00	1.420.830,00
16.1616.20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16.1616.20.606.0012.2077	CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
16.1616.20.608.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE		2.277.750,00	12.702.799,00	0,00	14.980.549,00
TOTAL DO ÓRGÃO		2.277.750,00	12.702.799,00	0,00	14.980.549,00

ÓRGÃO:
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
17.1717.04.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	1.274.710,00	0,00	1.274.710,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.274.710,00	0,00	1.274.710,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.274.710,00	0,00	1.274.710,00

ÓRGÃO:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
--------	---------------	---------	-----------	-------------------	-------



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

18.1818.15.451.0005.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
18.1818.15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
18.1818.15.451.0005.1016	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG SANITÁRIO E DRENAGEM	3.593.337,00	0,00	0,00	3.593.337,00
18.1818.15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
18.1818.25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	952.249,00	0,00	0,00	952.249,00
18.1818.15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
18.1818.15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18.1818.15.452.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
18.1818.15.451.0005.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
18.1818.15.451.0005.1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
18.1818.15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	242.358,00	0,00	0,00	242.358,00
18.1818.15.451.0005.1077	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
18.1818.15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.725.806,00	0,00	3.725.806,00
18.1818.15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	442.513,00	0,00	442.513,00
18.1818.15.452.0005.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	6.355.301,00	0,00	6.355.301,00
18.1818.25.752.0005.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE		19.981.044,00	16.023.620,00	0,00	36.004.664,00
TOTAL DO ÓRGÃO		19.981.044,00	16.023.620,00	0,00	36.004.664,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
19.1919.06.127.0006.1008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.1919.06.122.0006.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
19.1919.06.181.0006.1023	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
19.1919.06.181.0006.1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
19.1919.06.181.0006.2010	FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
19.1919.06.122.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	6.328.662,00	0,00	6.328.662,00
TOTAL DA UNIDADE		960.000,00	6.378.662,00	0,00	7.338.662,00
TOTAL DO ÓRGÃO		960.000,00	6.378.662,00	0,00	7.338.662,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT
2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
20.2020.26.782.0010.1011	REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.26.782.0010.1024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.26.127.0010.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.2020.04.122.0010.1051	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
20.2020.26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	2.034.176,00	0,00	2.034.176,00
20.2020.26.127.0010.2054	MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGº, TRAF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	0,00	244.892,00	0,00	244.892,00
20.2020.26.782.0010.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	83.058,00	0,00	83.058,00
TOTAL DA UNIDADE		212.000,00	2.362.126,00	0,00	2.574.126,00
TOTAL DO ÓRGÃO		212.000,00	2.362.126,00	0,00	2.574.126,00

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2222 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
22.2222.04.124.0001.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
TOTAL DA UNIDADE		0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	183.710,00	0,00	183.710,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
PROGRAMA DE TRABALHO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

ÓRGÃO: 23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		2323 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL		
23.2323.04.091.0001.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.314.711,00	0,00	1.314.711,00		
TOTAL DA UNIDADE		0,00	1.314.711,00	0,00	1.314.711,00		
TOTAL DO ÓRGÃO		0,00	1.314.711,00	0,00	1.314.711,00		
TOTAL GERAL		38.669.949,00	251.629.552,00	2.518.115,00	292.817.616,00		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

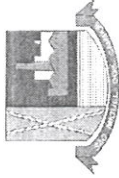
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01		LEGISLATIVO	240.000,00	7.268.860,54	0,00	7.508.860,54
01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	7.508.860,54	0,00	7.508.860,54
01.031.0016		O PODER LEGISLATIVO COM O POVO	240.000,00	7.268.860,54	0,00	7.508.860,54
01.031.0016.1048		AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP. DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
01.031.0016.2001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.268.860,54	0,00	7.268.860,54
04		ADMINISTRAÇÃO	212.000,00	26.388.521,46	0,00	26.600.521,46
04.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	1.314.711,00	0,00	1.314.711,00
04.091.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.314.711,00	0,00	1.314.711,00
04.091.0001.2009		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.314.711,00	0,00	1.314.711,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	212.000,00	20.189.351,46	0,00	20.401.351,46
04.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	20.189.351,46	0,00	20.189.351,46
04.122.0001.2002		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.640.097,46	0,00	2.640.097,46
04.122.0001.2003		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL	0,00	3.051.842,00	0,00	3.051.842,00
04.122.0001.2004		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS	0,00	264.595,00	0,00	264.595,00
04.122.0001.2006		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.834.842,00	0,00	12.834.842,00
04.122.0001.2022		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	1.274.710,00	0,00	1.274.710,00
04.122.0001.2066		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONSUL	0,00	123.265,00	0,00	123.265,00
04.122.0010		TRANSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
04.122.0010.1051		REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0013		DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
04.122.0013.1014		REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS	0,00	4.700.749,00	0,00	4.700.749,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.700.749,00	0,00	4.700.749,00
04.123.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	4.700.749,00	0,00	4.700.749,00
04.123.0001.2005		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	4.700.749,00	0,00	4.700.749,00
04.124		CONTROLE INTERNO	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
04.124.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
04.124.0001.2012		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	183.710,00	0,00	183.710,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	960.000,00	6.543.229,00	0,00	7.503.229,00
06.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	600.000,00	6.328.662,00	0,00	6.928.662,00
06.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	6.328.662,00	0,00	6.328.662,00
06.122.0001.2023		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	0,00	6.328.662,00	0,00	6.328.662,00
06.122.0006		UMA CIDADE MAIS SEGURA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.122.0006.1015		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
06.127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.127.0006		UMA CIDADE MAIS SEGURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.127.0006.1008		IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06.181		POLICIAMENTO	310.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00
06.181.0006		UMA CIDADE MAIS SEGURA	310.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00
06.181.0006.1023		CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
06.181.0006.1060		AQUIZIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
06.181.0006.2010		FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.182		DEFESA CIVIL	0,00	164.567,00	0,00	164.567,00
06.182.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	164.567,00	0,00	164.567,00
06.182.0001.2025		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	500.000,00	11.938.436,00	0,00	12.438.436,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.398.017,00	0,00	3.398.017,00
08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.398.017,00	0,00	3.398.017,00
08.122.0001		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.398.017,00	0,00	3.398.017,00
08.122.0001.6014		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL	0,00	3.398.017,00	0,00	3.398.017,00
08.125		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.125.0003		ASSISTÊNCIA SOCIAL- GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.125.0003.6068		MANUTENÇÃO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	862.384,00	0,00	862.384,00
08.243.0003		ASSISTÊNCIA SOCIAL- GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	862.384,00	0,00	862.384,00
08.243.0003.6022		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	480.479,00	0,00	480.479,00
08.243.0003.6060		BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR	0,00	348.346,00	0,00	348.346,00
08.243.0007		JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	132.133,00	0,00	132.133,00
				381.905,00	0,00	381.905,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
08.243.0007.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	208.854,00	0,00	208.854,00
08.243.0007.2048	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	64.724,00	0,00	64.724,00
08.243.0007.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.327,00	0,00	108.327,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	500.000,00	5.080.850,00	0,00	5.080.850,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	500.000,00	5.080.850,00	0,00	5.080.850,00
08.244.0003.5002	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.5006	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	339.581,00	0,00	339.581,00
08.244.0003.6020	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0003.6027	BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL	0,00	313.815,00	0,00	313.815,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA	0,00	14.545,00	0,00	14.545,00
08.244.0003.6030	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	2.367.066,00	0,00	2.367.066,00
08.244.0003.6031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00	1.715.694,00	0,00	1.715.694,00
08.244.0003.6052	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)	0,00	193.640,00	0,00	193.640,00
08.244.0003.6065	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)	0,00	61.509,00	0,00	61.509,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	2.575.185,00	0,00	2.575.185,00
08.306.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	0,00	2.575.185,00	0,00	2.575.185,00
08.306.0003.6002	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE	5.006.128,00	76.333.834,00	0,00	81.339.962,00
10	SAÚDE	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.122.0004.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	282.382,00	0,00	282.382,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	51.659,00	0,00	51.659,00
10.125.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	51.659,00	0,00	51.659,00
10.125.0004.6066	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	51.659,00	0,00	51.659,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	2.906.128,00	30.818.907,00	0,00	33.725.035,00
10.301.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	2.906.128,00	30.818.907,00	0,00	33.725.035,00
10.301.0004.5010	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	1.562.128,00	0,00	0,00	1.562.128,00
10.301.0004.5012	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
10.301.0004.5026	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)	0,00	11.583.423,00	0,00	11.583.423,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF	0,00	6.358.636,00	0,00	6.358.636,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS	0,00	2.794.963,00	0,00	2.794.963,00
10.301.0004.6012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.949.795,00	0,00	9.949.795,00
10.301.0004.6033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER	0,00	96.090,00	0,00	96.090,00
10.301.0004.6038	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.800.000,00	41.807.977,00	0,00	43.607.977,00
10.302.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	1.800.000,00	41.807.977,00	0,00	43.607.977,00
10.302.0004.5021	BLOCO DE MANUT.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
10.302.0004.5034	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)	0,00	37.439.776,00	0,00	37.439.776,00
10.302.0004.6051	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC	0,00	4.368.201,00	0,00	4.368.201,00
10.303	SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÉUTICO	150.000,00	1.451.661,00	0,00	1.601.661,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	1.451.661,00	0,00	1.601.661,00
10.303.0004.5040	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.303.0004.6037	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA)	0,00	1.270.567,00	0,00	1.270.567,00
10.303.0004.6067	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ASS.FARMACEUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS	0,00	181.094,00	0,00	181.094,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	358.015,00	0,00	358.015,00
10.304.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	0,00	358.015,00	0,00	358.015,00
10.304.0004.6019	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILANCIA SANITÁRIA)	0,00	358.015,00	0,00	358.015,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	1.563.233,00	0,00	1.713.233,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOIHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	150.000,00	1.563.233,00	0,00	1.713.233,00
10.305.0004.5039	BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0004.6018	BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILANCIA EM SAÚDE)	0,00	1.563.233,00	0,00	1.563.233,00
12	EDUCAÇÃO	5.210.000,00	81.550.677,00	0,00	86.760.677,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

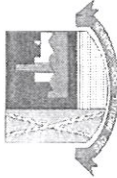
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.122.0002.1068	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.522.409,00	0,00	1.522.409,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.522.409,00	0,00	1.522.409,00
12.306.0002.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	1.522.409,00	0,00	1.522.409,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.580.000,00	65.049.770,00	0,00	68.629.770,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	13.058.855,00	0,00	13.058.855,00
12.361.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.058.855,00	0,00	13.058.855,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	3.180.000,00	51.990.915,00	0,00	55.170.915,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
12.361.0002.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0002.1009	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.361.0002.2029	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	63.781,00	0,00	63.781,00
12.361.0002.2030	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE	0,00	941.435,00	0,00	941.435,00
12.361.0002.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	117.630,00	0,00	117.630,00
12.361.0002.2033	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	39.343.630,00	0,00	39.343.630,00
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 30 %	0,00	11.368.898,00	0,00	11.368.898,00
12.361.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	22.692,00	0,00	22.692,00
12.361.0002.2043	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
12.361.0002.2044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	35.649,00	0,00	35.649,00
12.361.0002.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
12.361.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.361.0004.1085	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	1.682.477,00	0,00	1.682.477,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.682.477,00	0,00	1.682.477,00
12.362.0002.2057	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	1.682.477,00	0,00	1.682.477,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.580.000,00	10.955.521,00	0,00	12.535.521,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	1.580.000,00	10.955.521,00	0,00	12.535.521,00
12.365.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00
12.365.0002.1046	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.365.0002.2028	PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	22.796,00	0,00	22.796,00
12.365.0002.2032	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	0,00	3.257.839,00	0,00	3.257.839,00
12.365.0002.2034	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - 70%	0,00	2.920.468,00	0,00	2.920.468,00
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	0,00	2.017.838,00	0,00	2.017.838,00
12.365.0002.2068	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
12.365.0002.2081	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	2.624.580,00	0,00	2.624.580,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	987.529,00	0,00	987.529,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	987.529,00	0,00	987.529,00
12.366.0002.2036	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	757.830,00	0,00	757.830,00
12.366.0002.2038	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	0,00	229.699,00	0,00	229.699,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.352.971,00	0,00	1.352.971,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO	0,00	1.352.971,00	0,00	1.352.971,00
12.367.0002.2035	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	1.078.405,00	0,00	1.078.405,00
12.367.0002.2037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	0,00	274.566,00	0,00	274.566,00
13	CULTURA	0,00	1.614.314,00	0,00	1.614.314,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.429.132,00	0,00	1.429.132,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.429.132,00	0,00	1.429.132,00
13.122.0001.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.429.132,00	0,00	1.429.132,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	185.182,00	0,00	185.182,00
13.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	185.182,00	0,00	185.182,00
13.892.0013.2053	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	185.182,00	0,00	185.182,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	1.925.545,00	0,00	1.925.545,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.270.545,00	0,00	1.270.545,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.270.545,00	0,00	1.270.545,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
14.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER	0,00	580.551,00	0,00	580.551,00
14.122.0001.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ	0,00	689.994,00	0,00	689.994,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
14.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
14.243.0007.6007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14.243.0007.6008	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
14.243.0007.6009	MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.243.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0007.6015	MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.243.0007.6016	MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
14.243.0007.6017	MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
14.243.0007.6023	MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
14.243.0007.6024	MANUTENÇÃO DO PROJETO QUALIFICA MAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
14.244.0014	MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
14.244.0014.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2046	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2055	CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
14.244.0014.2056	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
14.244.0014.2067	APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	19.028.795,00	10.523.620,00	0,00	29.552.415,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	123.100,00	3.725.806,00	0,00	3.848.906,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.725.806,00	0,00	3.725.806,00
15.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	3.725.806,00	0,00	3.725.806,00
15.122.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA	18.785.695,00	442.513,00	0,00	19.228.208,00
15.451.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	18.785.695,00	442.513,00	0,00	19.228.208,00
15.451.0005.1012	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0005.1016	CONST. E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG SANITÁRIO E DRENAGEM	3.593.337,00	0,00	0,00	3.593.337,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1022	CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0005.1039	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1050	CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.0005.1067	URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
15.451.0005.1071	CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE	242.358,00	0,00	0,00	242.358,00
15.451.0005.1077	CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
15.451.0005.2052	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	0,00	442.513,00	0,00	442.513,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	120.000,00	6.355.301,00	0,00	6.475.301,00
15.452.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	120.000,00	6.355.301,00	0,00	6.475.301,00
15.452.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
15.452.0005.2064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS	0,00	6.355.301,00	0,00	6.355.301,00
16	HABITAÇÃO	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
16.482.0003.6021	PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17.512.0012.1058	DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSE-+ATERRO SANITÁRIOS)	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	3.058.607,00	0,00	3.228.607,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	170.000,00	3.058.607,00	0,00	3.228.607,00
18.541.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	170.000,00	3.058.607,00	0,00	3.228.607,00
18.541.0012.1040	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.541.0012.1045	IMPLANTACÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.1057	REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS, FAUNA E FLORA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.541.0012.2050	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA	0,00	1.637.777,00	0,00	1.637.777,00
18.541.0012.2062	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	1.420.830,00	0,00	1.420.830,00
20	AGRICULTURA	1.107.750,00	9.644.192,00	0,00	10.751.942,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0001.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	7.161.607,00	0,00	7.161.607,00
20.122.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	7.161.607,00	0,00	7.161.607,00
20.122.0012.2076	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20.542.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.542.0012.2018	IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.605	ABASTECIMENTO	200.000,00	906.085,00	0,00	1.106.085,00
20.605.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	200.000,00	906.085,00	0,00	1.106.085,00
20.605.0012.1033	REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20.605.0012.2059	MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	906.085,00	0,00	906.085,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	907.750,00	470.000,00	0,00	1.377.750,00
20.606.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	907.750,00	470.000,00	0,00	1.377.750,00
20.606.0012.1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	907.750,00	0,00	0,00	907.750,00
20.606.0012.2016	FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20.606.0012.2077	CONVÊNIOS E PARCERIAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.061.500,00	0,00	1.061.500,00
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES	0,00	1.061.500,00	0,00	1.061.500,00
20.608.0012.2011	IMPLANTACÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20.608.0012.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	996.500,00	0,00	996.500,00
20.608.0012.2078	MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.976.402,00	0,00	1.976.402,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.681.402,00	0,00	1.681.402,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.621.402,00	0,00	1.621.402,00
23.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE DES. ECON. DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	0,00	1.621.402,00	0,00	1.621.402,00
23.122.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.122.0015.2080	MINUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.125.0015.2061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
23.125.0015.2075	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.332	RELAÇÕES DE TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.332.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.332.0015.2008	FOMENTO A MÃO DE OBRA QUALIFICADA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.334.0015.2079	PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.691.0015.2073	FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
23.691.0015.2074	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
23.692.0015.2071	PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
23.692.0015.2072	APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	3.404.562,00	0,00	3.404.562,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.248.974,00	0,00	2.248.974,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.248.974,00	0,00	2.248.974,00
24.172.0001-20719	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	0,00	2.248.974,00	0,00	2.248.974,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.155.588,00	0,00	1.155.588,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÃO ESPECIAL

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
24.392.0013.2063	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS	0,00	1.155.588,00	0,00	1.155.588,00
25	ENERGIA				
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	952.249,00	5.500.000,00	0,00	6.452.249,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	952.249,00	5.500.000,00	0,00	6.452.249,00
25.752.0005.1018	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	952.249,00	5.500.000,00	0,00	6.452.249,00
25.752.0005.2082	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	952.249,00	5.500.000,00	0,00	6.452.249,00
26	TRANSPORTE				
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	2.362.126,00	0,00	2.362.126,00
26.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	0,00	2.034.176,00	0,00	2.034.176,00
26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	50.000,00	2.034.176,00	0,00	2.034.176,00
26.127.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	50.000,00	244.892,00	0,00	294.892,00
26.127.0010.1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	50.000,00	244.892,00	0,00	294.892,00
26.127.0010.1054	MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGR., TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	0,00	83.058,00	0,00	83.058,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	83.058,00	0,00	183.058,00
26.782.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA	100.000,00	83.058,00	0,00	183.058,00
26.782.0010.1011	REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.1024	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	83.058,00	0,00	83.058,00
27	DESPORTO E LAZER	2.734.491,00	1.496.626,00	0,00	4.231.117,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.341.283,00	0,00	1.341.283,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.341.283,00	0,00	1.341.283,00
27.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	1.341.283,00	0,00	1.341.283,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
27.811.0008	MAIS ESPORTES	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
27.811.0008.1036	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.484.491,00	155.343,00	0,00	1.639.834,00
27.812.0008	MAIS ESPORTES	1.484.491,00	155.343,00	0,00	1.639.834,00
27.812.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	604.491,00	0,00	0,00	604.491,00
27.812.0008.1029	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
27.812.0008.1034	REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27.812.0008.2051	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	155.343,00	0,00	155.343,00
27.813	LAZER	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0008	MAIS ESPORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27.813.0008.1073	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00
99.999.0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00
99.999.0017.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.536,00	0,00	0,00	98.536,00
	TOTAL GERAL	38.669.949,00	251.629.552,00	2.518.115,00	292.817.616,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVO			0,00	7.508.860,54	7.508.860,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			0,00	7.508.860,54	7.508.860,54
01.031.0016	O PODER LEGISLATIVO COM O POVO			0,00	7.508.860,54	7.508.860,54
04	ADMINISTRAÇÃO			0,00	26.600.521,46	26.600.521,46
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			0,00	1.314.711,00	1.314.711,00
04.091.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	1.314.711,00	1.314.711,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	20.401.351,46	20.401.351,46
04.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	20.189.351,46	20.189.351,46
04.122.0010	TRANSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA			0,00	62.000,00	62.000,00
04.122.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS			0,00	150.000,00	150.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			0,00	4.700.749,00	4.700.749,00
04.123.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	4.700.749,00	4.700.749,00
04.124	CONTROLE INTERNO			0,00	183.710,00	183.710,00
04.124.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	183.710,00	183.710,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			0,00	7.503.229,00	7.503.229,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	6.928.662,00	6.928.662,00
06.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	6.328.662,00	6.328.662,00
06.122.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA			0,00	600.000,00	600.000,00
06.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL			0,00	50.000,00	50.000,00
06.127.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA			0,00	50.000,00	50.000,00
06.181	POLICIAMENTO			0,00	360.000,00	360.000,00
06.181.0006	UMA CIDADE MAIS SEGURA			0,00	360.000,00	360.000,00
06.182	DEFESA CIVIL			0,00	164.567,00	164.567,00
06.182.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	164.567,00	164.567,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	12.438.436,00	12.438.436,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	3.398.017,00	3.398.017,00
08.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	3.398.017,00	3.398.017,00
08.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			0,00	22.000,00	22.000,00
08.125.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA			0,00	22.000,00	22.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			0,00	862.384,00	862.384,00
08.243.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA			0,00	480.479,00	480.479,00
08.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO			0,00	381.905,00	381.905,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			0,00	5.580.850,00	5.580.850,00
08.244.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA			0,00	5.580.850,00	5.580.850,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00	2.575.185,00	2.575.185,00
08.306.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA			0,00	2.575.185,00	2.575.185,00
10	SAÚDE			0,00	81.339.962,00	81.339.962,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	282.382,00	282.382,00
10.122.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	282.382,00	282.382,00
10.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			0,00	51.659,00	51.659,00
10.125.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	51.659,00	51.659,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			0,00	33.725.035,00	33.725.035,00
10.301.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	33.725.035,00	33.725.035,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			0,00	43.607.977,00	43.607.977,00
10.302.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	43.607.977,00	43.607.977,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			0,00	1.601.661,00	1.601.661,00
10.303.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	1.601.661,00	1.601.661,00
10.304	VIGILANCIA SANITÁRIA			0,00	358.015,00	358.015,00
10.304.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	358.015,00	358.015,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			0,00	1.713.233,00	1.713.233,00
10.305.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOLHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	1.713.233,00	1.713.233,00
12	EDUCAÇÃO			0,00	86.760.677,00	86.760.677,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	50.000,00	50.000,00
12.122.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO			0,00	50.000,00	50.000,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			0,00	1.522.409,00	1.522.409,00
12.306.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO			0,00	1.522.409,00	1.522.409,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORÇAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO		ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	68.629.770,00	68.629.770,00
12.361.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	13.058.855,00	13.058.855,00
12.361.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO			0,00	55.170.915,00	55.170.915,00
12.361.0004	SAÚDE RESOLUTIVA, ACOELHEDORA, INCLUSIVA E PARA TODOS			0,00	400.000,00	400.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO			0,00	1.682.477,00	1.682.477,00
12.362.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO			0,00	1.682.477,00	1.682.477,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	12.535.521,00	12.535.521,00
12.365.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO			0,00	12.535.521,00	12.535.521,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			0,00	987.529,00	987.529,00
12.366.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO			0,00	987.529,00	987.529,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			0,00	1.352.971,00	1.352.971,00
12.367.0002	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE EM UMA CIDADE FUTURO			0,00	1.352.971,00	1.352.971,00
13	CULTURA			0,00	1.614.314,00	1.614.314,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.429.132,00	1.429.132,00
13.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	1.429.132,00	1.429.132,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			0,00	185.182,00	185.182,00
13.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS			0,00	185.182,00	185.182,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA			0,00	1.925.545,00	1.925.545,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.270.545,00	1.270.545,00
14.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	1.270.545,00	1.270.545,00
14.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			0,00	1.270.545,00	1.270.545,00
14.243.0007	JUVENTUDE, CIDADANIA E QUALIFICAÇÃO			0,00	1.270.545,00	1.270.545,00
14.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			0,00	465.000,00	465.000,00
14.244.0014	MULHER VIVER SEM VIOLÊNCIA			0,00	465.000,00	465.000,00
15	URBANISMO			0,00	190.000,00	190.000,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	190.000,00	190.000,00
15.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	190.000,00	190.000,00
15.122.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO			0,00	29.552.415,00	29.552.415,00
15.451	INFRA - ESTRUTURA URBANA			0,00	3.848.906,00	3.848.906,00
15.451.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO			0,00	3.848.906,00	3.848.906,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			0,00	123.100,00	123.100,00
15.452.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO			0,00	123.100,00	123.100,00
16	HABITAÇÃO			0,00	19.228.208,00	19.228.208,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA			0,00	19.228.208,00	19.228.208,00
16.482.0003	ASSISTÊNCIA SOCIAL: GARANTIA DE DIREITOS PARA QUEM DELA NECESSITA			0,00	19.228.208,00	19.228.208,00
17	SANEAMENTO			0,00	6.475.301,00	6.475.301,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			0,00	6.475.301,00	6.475.301,00
17.512.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	6.475.301,00	6.475.301,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
18.541.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
20	AGRICULTURA			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20.122.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	3.228.607,00	3.228.607,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL			0,00	3.228.607,00	3.228.607,00
20.542.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	3.228.607,00	3.228.607,00
20.605	ABASTECIMENTO			0,00	10.751.942,00	10.751.942,00
20.605.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	10.751.942,00	10.751.942,00
20.606	EXTENSÃO RURAL			0,00	7.176.607,00	7.176.607,00
20.606.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	7.176.607,00	7.176.607,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			0,00	15.000,00	15.000,00
20.608.0012	AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA OS MIGUELENSES			0,00	15.000,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			0,00	30.000,00	30.000,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00	30.000,00	30.000,00
23.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA			0,00	30.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

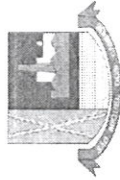
DESPA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ORCAMENTO 2023

ANEXO 8 DA LEI 4.320/64

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIOS	VINCULADO	TOTAL
23.122.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		0,00	60.000,00	60.000,00
23.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00	57.500,00	57.500,00
23.125.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		0,00	57.500,00	57.500,00
23.332	RELAÇÕES DE TRABALHO		0,00	50.000,00	50.000,00
23.332.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		0,00	50.000,00	50.000,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO		0,00	50.000,00	50.000,00
23.334.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		0,00	50.000,00	50.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL		0,00	80.000,00	80.000,00
23.691.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		0,00	80.000,00	80.000,00
23.692	COMERCIALIZAÇÃO		0,00	57.500,00	57.500,00
23.692.0015	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		0,00	57.500,00	57.500,00
24	COMUNICAÇÕES		0,00	57.500,00	57.500,00
24.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	3.404.562,00	3.404.562,00
24.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	2.248.974,00	2.248.974,00
24.392	DIFUSÃO CULTURAL		0,00	2.248.974,00	2.248.974,00
24.392.0013	DEMOCRATIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS		0,00	1.155.588,00	1.155.588,00
25	ENERGIA		0,00	1.155.588,00	1.155.588,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.452.249,00	6.452.249,00
25.752.0005	INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO		0,00	6.452.249,00	6.452.249,00
26	TRANSPORTE		0,00	2.512.126,00	2.512.126,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	2.034.176,00	2.034.176,00
26.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	2.034.176,00	2.034.176,00
26.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL		0,00	294.892,00	294.892,00
26.127.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA		0,00	183.058,00	183.058,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		0,00	183.058,00	183.058,00
26.782.0010	TRÂNSITO VIÁRIO DIREITO DE IR E VIR COM QUALIDADE E SEGURANÇA		0,00	4.231.117,00	4.231.117,00
27	DESPORTO E LAZER		0,00	1.341.283,00	1.341.283,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	1.341.283,00	1.341.283,00
27.122.0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO		0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
27.811.0008	MAIS ESPORTES		0,00	1.639.834,00	1.639.834,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00	1.639.834,00	1.639.834,00
27.812.0008	MAIS ESPORTES		0,00	200.000,00	200.000,00
27.813	LAZER		0,00	200.000,00	200.000,00
27.813.0008	MAIS ESPORTES		0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
28.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	2.518.115,00	2.518.115,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	98.536,00	98.536,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	98.536,00	98.536,00
99.999.0017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	98.536,00	98.536,00
TOTAL GERAL			0,00	292.817.616,00	292.817.616,00





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
DESPA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ORÇAMENTO 2023
ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO		R\$	%
01 - CÂMARA MUNICIPAL		7.508.860,54	100,00
01 - LEGISLATIVO		7.508.860,54	100,00
02 - GABINETE DO PREFEITO		2.640.097,46	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		2.640.097,46	100,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL		3.051.842,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		3.051.842,00	100,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		7.317.400,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		7.317.400,00	100,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS		4.700.749,00	64,24
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.518.115,00	34,41
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		98.536,00	1,35
04 - ADMINISTRAÇÃO		13.122.674,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		12.958.107,00	98,75
04 - ADMINISTRAÇÃO		164.567,00	1,25
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		264.595,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		264.595,00	100,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		86.760.677,00	100,00
12 - EDUCAÇÃO		86.760.677,00	100,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		81.339.962,00	100,00
10 - SAÚDE		81.339.962,00	100,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL		13.456.531,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.056.531,00	89,60
16 - HABITAÇÃO		1.400.000,00	10,40
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		1.429.132,00	100,00
13 - CULTURA		1.429.132,00	100,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		4.231.117,00	100,00
27 - ESPORTE E LAZER		4.231.117,00	100,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		770.551,00	100,00
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		770.551,00	100,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ		1.536.899,00	100,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		381.905,00	24,85
14 - DIREITOS DA CIDADANIA		1.154.994,00	75,15
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO		1.976.402,00	100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.976.402,00	100,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS		3.739.744,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		150.000,00	4,01
13 - CULTURA		185.182,00	4,95
24 - COMUNICAÇÕES		3.404.562,00	91,04
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		14.980.549,00	100,00
17 - SANEAMENTO		1.000.000,00	6,68
18 - GESTÃO AMBIENTAL		3.228.607,00	21,55
20 - AGRICULTURA		10.751.942,00	71,77
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		1.274.710,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.274.710,00	100,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		36.004.664,00	100,00
15 - URBANISMO		29.552.415,00	82,08
25 - ENERGIA		6.452.249,00	17,92
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		7.338.662,00	100,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA		7.338.662,00	100,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT		2.574.126,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		62.000,00	2,41
26 - TRANSPORTE		2.512.126,00	97,59
22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		183.710,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		183.710,00	100,00
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.314.711,00	100,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		1.314.711,00	100,00
TOTAL GERAL		292.817.616,00	100,00

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA RECEITA
ANEXO X

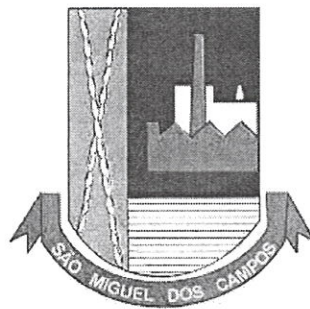
Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	REALIZADA			PREVISTA	
	2019	2020	2021	2022	PREVISTA 2023
RECEITAS CORRENTES	235.194.799	225.009.421	242.184.798	205.465.896	281.735.312
Receita Tributária	12.940.515	14.601.497	14.380.872	15.915.632	15.606.636
Receita de Contribuições	5.060.222	5.322.892	5.879.042	5.801.952	6.452.249
Receita Patrimonial	1.219.988	275.715	1.520.328	280.139	1.097.860
Receita de Serviços	8.593.466	8.901.863	8.308.519	9.702.822	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	205.385.079	185.656.682	211.411.387	173.535.670	258.338.550
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.995.529	10.250.772	684.650	229.681	240.017
RECEITAS DE CAPITAL	1.618.502	8.287.624	18.914.079	43.247.000	33.225.087
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(12.234.187)	(12.301.272)	(16.742.672)	(13.408.387)	(22.142.783)
RECEITAS CORRENTES + CAPITAL	224.579.114	220.995.773	244.356.205	235.304.509	292.817.616
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TOTAL	224.579.114	220.995.773	244.356.205	235.304.509	292.817.616

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023
DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DA DESPESA
ANEXO XI

Conforme art. 22, III, da Lei nº 4.320/1964.

NOMENCLATURA	EXECUTADA	FIXADA	PREVISTA
	2021	2022	2023
DESPESAS CORRENTES	226.702.801	184.949.590	248.563.230
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.775.540	104.956.560	127.407.129
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	730.054	778.395	795.759
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.197.207	79.214.635	120.360.342
DESPESAS DE CAPITAL	11.943.338	50.260.626	44.155.850
INVESTIMENTOS	10.373.994	48.829.020	42.433.494
INVERSOES FINANCEIRAS			
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.569.344	1.431.606	1.722.356
RESERVA DE CONTINGENCIA	-	94.293	98.536
RESERVA DE CONTINGENCIA		94.293	98.536
TOTAIS	238.646.139	235.304.509	292.817.616

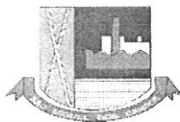


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD

ORÇAMENTO - PROGRAMA / 2023


PREFEITO: GEORGE CLEMENTE VIEIRA



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

01 - CÂMARA MUNICIPAL

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.0101.01.031.0016.1048 - AMPLIAÇÃO E/OU CONST. E EQUIP.DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL

4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.1048

240.000,00

01.0101.01.031.0016.2001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.508.860,54
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.265.000,00
3390.40.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530.000,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 01.0101.01.031.0016.2001

7.268.860,54

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101

7.508.860,54

TOTAL DO ÓRGÃO: 01

7.508.860,54

02 - GABINETE DO PREFEITO

0202 - GABINETE DO PREFEITO

02.0202.04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627.226,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.816.569,46
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.405,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	34.186,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.823,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.588,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRIBUIÇÕES	68.337,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.925,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.509,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 02.0202.04.122.0001.2002

2.640.097,46

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202

2.640.097,46

TOTAL DO ÓRGÃO: 02

2.640.097,46

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

0303 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE CIVIL

03.0303.04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE CIVIL

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.588.634,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.499,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.381,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	23.598,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.381,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.871,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.318,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.762,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.398,00

TOTAL DA ESTRUTURA: 03.0303.04.122.0001.2003

3.051.842,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303

3.051.842,00

TOTAL DO ÓRGÃO: 03

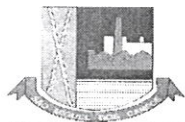
3.051.842,00

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.0404.04.123.0001.2005 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS

3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.111,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048.720,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.746,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.237,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.872,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.398,00

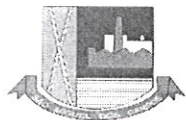


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 2 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727.958,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1705.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.339,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1708.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.502,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.150.906,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.289,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.192,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.479,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.04.123.0001.2005			4.700.749,00
04.0404.28.843.0000.0005	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA		
3290.21.00.00.00.0000	- 1500.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	795.759,00
4690.71.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.722.356,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.28.843.0000.0005			2.518.115,00
04.0404.99.999.0017.9999	- RESERVA DE CONTINGENCIA		
3999.99.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.536,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 04.0404.99.999.0017.9999			98.536,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0404			7.317.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 04			7.317.400,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
0505 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
05.0505.04.122.0001.2006	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.01.00.00.00.0000	- 1500.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.551,00
3190.03.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PENSÕES	140.816,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.911.122,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.064.775,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.772,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.983.951,00
3190.94.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	36.693,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.897,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	418.141,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.632,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.918,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.064,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.072.646,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.972,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.973,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.919,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2006			12.834.842,00
05.0505.04.122.0001.2066	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO - CONISUL		
3371.70.00.00.00.0000	- 1500.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	123.265,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.04.122.0001.2066			123.265,00
05.0505.06.182.0001.2025	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.430,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.367,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.432,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.692,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.206,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.440,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 05.0505.06.182.0001.2025			164.567,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0505			13.122.674,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 05			13.122.674,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
0606 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS			
06.0606.04.122.0001.2004	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROJETOS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.562,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.893,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.615,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.122,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.155,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.740,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.508,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 06.0606.04.122.0001.2004			264.595,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606			264.595,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 06			264.595,00

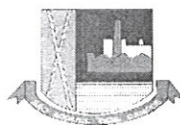


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 3 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
07.0770.12.122.0002.1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.122.0002.1068		50.000,00
07.0770.12.306.0002.2027 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		590.359,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1552.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		932.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.306.0002.2027		1.522.409,00
07.0770.12.361.0001.2020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.01.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		317.871,00
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.592.966,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.283.530,00
3190.13.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.439,00
3190.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.402,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		74.516,00
3390.18.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.004,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO		3.750.121,00
3390.31.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		13.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		51.000,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		434.685,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		41.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		142.787,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.364.214,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		229.827,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.995,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		360.972,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		237.526,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0001.2020		13.058.855,00
07.0770.12.361.0002.1001 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1001		600.000,00
07.0770.12.361.0002.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1005		400.000,00
07.0770.12.361.0002.1009 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.1009		80.000,00
07.0770.12.361.0002.2029 - PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.090,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.033,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.658,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2029		63.781,00
07.0770.12.361.0002.2030 - QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCACAO - QSE		
3390.14.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		499.953,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		81.000,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.262,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.066,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.880,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1550.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.274,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2030		941.435,00
07.0770.12.361.0002.2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		
3390.30.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.372,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.187,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.779,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		59.896,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2031		117.630,00
07.0770.12.361.0002.2041 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.337,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.625,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.762,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1551.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.968,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2041		22.692,00

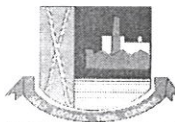


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 4 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
07.0770.12.361.0002.2043	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2043		48.600,00
07.0770.12.361.0002.2044	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.314,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.835,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2044		35.649,00
07.0770.12.361.0002.2045	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.800,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0002.2045		48.600,00
07.0770.12.361.0004.1085	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.361.0004.1085		400.000,00
07.0770.12.362.0002.2057	- GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.535,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	380.590,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.069.108,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1571.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.362.0002.2057		1.682.477,00
07.0770.12.365.0002.1004	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CRECHES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1004		1.350.000,00
07.0770.12.365.0002.1046	- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P/ CRECHE - ENSINO INFANTIL	
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.1046		230.000,00
07.0770.12.365.0002.2028	- PROGRAMA DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.618,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.178,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1553.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2028		22.796,00
07.0770.12.365.0002.2068	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0770.12.365.0002.2068		112.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0770		20.786.924,00
0771	- FUNDO DE VALOR. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA - FUNDEB	
07.0771.12.361.0002.1002	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
4490.51.00.00.00.0000	- 1569.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.1002		2.100.000,00
07.0771.12.361.0002.2033	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.318.809,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1541.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.136.035,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.287.964,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.957.428,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.643.394,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2033		39.343.630,00
07.0771.12.361.0002.2040	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	601.609,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.070,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.123,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.373.469,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.868,00

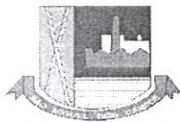


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 5 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.206.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.960,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.709,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.361.0002.2040		11.368.898,00
07.0771.12.365.0002.2032	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL - CRECHE - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.510,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.953.329,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2032		3.257.839,00
07.0771.12.365.0002.2034	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL-PRÉ_ESCOLA - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.743.763,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.705,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2034		2.920.468,00
07.0771.12.365.0002.2039	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30 %	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.249,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	757.001,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.808,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.330,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.104,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.709,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2039		2.017.838,00
07.0771.12.365.0002.2081	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - 30%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.530,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.405,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.281,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.937.154,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1542.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.710,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.365.0002.2081		2.624.580,00
07.0771.12.366.0002.2036	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - JOVENS E ADULTOS - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.830,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2036		757.830,00
07.0771.12.366.0002.2038	- MANUTENCAO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 30%	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.627,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.214,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.173,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.366.0002.2038		229.699,00
07.0771.12.367.0002.2035	- REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO ESPECIAL - 70%	
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.160,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.245,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2035		1.078.405,00
07.0771.12.367.0002.2037	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- 30 %	
3190.04.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.138,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.780,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.250,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.214,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.137,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.625,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1540.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.422,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 07.0771.12.367.0002.2037		274.566,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0771		65.973.753,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 07		86.760.677,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
08.0880.10.122.0004.6001	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00

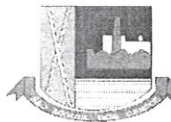


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 6 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.967,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		41.797,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.577,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.940,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.101,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0880.10.122.0004.6001			282.382,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0880			282.382,00
0881 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
08.0881.10.125.0004.6066 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		1.422,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.513,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.566,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.195,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.010,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.953,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.125.0004.6066			51.659,00
08.0881.10.301.0004.5010 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIMÁRIA) - CONST/AMPL/REFORMA DE UBS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRAS E INSTALAÇÕES		62.128,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5010			1.562.128,00
08.0881.10.301.0004.5012 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - CONST.DE POLOS DE SAÚDE			
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		144.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5012			144.000,00
08.0881.10.301.0004.5026 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.PRIM) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.5026			1.200.000,00
08.0881.10.301.0004.6003 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO PRIMÁRIA)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.348.643,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		716.276,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		615.389,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		658.374,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		927.071,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		44.704,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.124.920,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		116.505,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.518,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.810,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		137.558,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.058.990,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		342.979,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.024,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.343,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.949,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.761,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.123.916,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		170.693,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6003			11.583.423,00
08.0881.10.301.0004.6004 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PSF			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.487.891,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.473.904,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.244,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.136.269,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.328,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6004			6.358.636,00
08.0881.10.301.0004.6006 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA) - PROFISSIONAIS PACS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		641.556,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		642.540,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		809.466,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		672.591,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6006			2.794.963,00

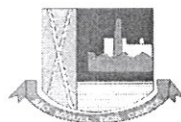


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 7 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0881.10.301.0004.6012 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.993.931,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.353.786,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820.499,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.887,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.229,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	622.576,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.981,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.982,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	324.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450.273,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.464,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.095,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.480,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	28.985,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.010,00
4490.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6012		9.949.795,00
08.0881.10.301.0004.6033 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.090,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6033		96.090,00
08.0881.10.301.0004.6038 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (GESTÃO DO SUS)		
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.869,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.804,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.327,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.301.0004.6038		36.000,00
08.0881.10.302.0004.5021 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) -CONST.DO CENTRO ESP. AT.À CRIANÇA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5021		600.000,00
08.0881.10.302.0004.5034 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (AT.ESP.) - AQ.DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.5034		1.200.000,00
08.0881.10.302.0004.6005 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.844.111,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.050.641,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.785,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.581,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.026,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	850.411,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.181,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.936,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.524,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.293,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.711.843,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.848.024,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.107.830,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.987,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.774,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.347,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.103,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.338,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.015,00
3393.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.010,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.016,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6005		37.439.776,00
08.0881.10.302.0004.6051 - BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (ATENÇÃO ESPECIALIZADA) - FAEC		
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.138.945,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.256,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.302.0004.6051		4.368.201,00
08.0881.10.303.0004.5040 - BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (ASS.FARMACEUTICA) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.5040		150.000,00

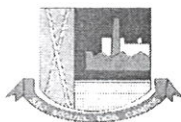


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 8 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
08.0881.10.303.0004.6037	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		85.645,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.050,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		349.436,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		107.178,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		212.010,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.332,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.567,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.472,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		195.569,00
3393.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		172.308,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.6037			1.270.567,00
08.0881.10.303.0004.6067	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (ASS.FARMACÊUTICA)-PROG.N.DE PLANTAS		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		81.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - MATERIAL DE CONSUMO		9.773,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.321,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.303.0004.6067			181.094,00
08.0881.10.304.0004.6019	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PÚBL.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.756,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		22.945,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.775,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.141,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.434,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.924,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		75.140,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.513,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.651,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.057,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.949,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.963,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.912,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.909,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.946,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.304.0004.6019			358.015,00
08.0881.10.305.0004.5039	- BLOCO DE EST.DA REDE DE SERV.PÚBL.DE SAÚDE (VIG.EM SAÚDE) - AQ.DE EQUIPAMENTOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1601.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.5039			150.000,00
08.0881.10.305.0004.6018	- BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.PUB.DE SAÚDE - (VIGILÂNCIA EM SAÚDE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		263.703,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		248.028,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.564,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.01.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		459.070,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.625,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.712,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1621.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		67.893,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.130,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.508,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1600.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 08.0881.10.305.0004.6018			1.563.233,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0881			81.057.580,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 08			81.339.962,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRAB., E ASSIST. SOCIAL			
09.0990.08.122.0001.6014	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASS. SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		812.373,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.152.938,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.301,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.118,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		414.926,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.360,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00

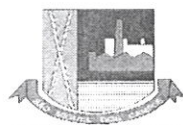


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 9 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		317.924,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		284.168,00
3390.41.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		8.376,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		85.332,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		28.259,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.942,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.122.0001.6014			3.398.017,00
09.0990.08.306.0003.6002	- MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR (COMPLEXOS NUTRICIONAIS E RESTAURANTE)		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		688.085,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.564,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		544.064,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		84.561,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.667,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.244,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.08.306.0003.6002			2.575.185,00
09.0990.16.482.0003.5001	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0990.16.482.0003.5001			1.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0990			7.273.202,00
0991 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
09.0991.08.125.0003.6068	- MANUTENCAO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CONSELHOS		
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.125.0003.6068			22.000,00
09.0991.08.243.0003.6022	- PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NOS SUAS - CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		171.809,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.450,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.225,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.509,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.225,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.900,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.569,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.656,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.003,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0003.6022			348.346,00
09.0991.08.243.0003.6060	- BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC - (BLC PSE MAC) CREAS / ABRIGOS / CASA LAR		
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.036,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.624,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.215,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.192,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.283,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.303,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.243.0003.6060			132.133,00
09.0991.08.244.0003.5002	- CONSTRUÇÃO, REF.E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5002			300.000,00
09.0991.08.244.0003.5006	- ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (CASA LAR E ABRIGOS)		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.5006			200.000,00
09.0991.08.244.0003.6011	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		54.312,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.356,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.432,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.908,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.983,00

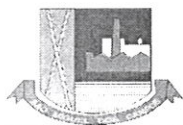


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 10 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	27.771,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.817,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.484,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.954,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.564,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6011			339.581,00
09.0991.08.244.0003.6020 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DEVIDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6020			60.000,00
09.0991.08.244.0003.6027 - BLOCO DA GESTÃO DO PROG.AUX.BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGD/AUXÍLIO BRASIL			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.769,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.345,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	29.901,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.450,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.750,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.826,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.248,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.526,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6027			313.815,00
09.0991.08.244.0003.6028 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6028			15.000,00
09.0991.08.244.0003.6029 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.683,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.122,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.740,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6029			14.545,00
09.0991.08.244.0003.6030 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.367.066,00
3390.32.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6030			2.367.066,00
09.0991.08.244.0003.6031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV			
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.456.694,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6031			1.715.694,00
09.0991.08.244.0003.6052 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (BLC PSB - CRAS/SCFV)			
3190.04.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.181,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.820,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	16.423,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.596,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.227,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.480,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1660.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.913,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6052			193.640,00
09.0991.08.244.0003.6065 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - (PSB - ESTADUAL)			
3390.30.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	25.634,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.703,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1661.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.172,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.08.244.0003.6065			61.509,00
09.0991.16.482.0003.6021 - PROGRAMA DE TRABALHO SOCIAL - PTS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 09.0991.16.482.0003.6021			100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0991			6.183.329,00

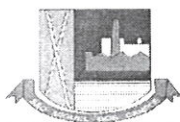


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 11 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DO ÓRGÃO: 09			13.456.531,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
10.1010.13.122.0001.2013 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.948,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		249.167,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.554,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		277.231,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		352.274,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		94.429,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.314,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.215,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 10.1010.13.122.0001.2013			1.429.132,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1010			1.429.132,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 10			1.429.132,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
11.1111.27.122.0001.2014 - MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		496.007,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		397.029,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.801,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		96.067,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		6.173,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.044,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		193.479,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.097,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.691,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.895,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.122.0001.2014			1.341.283,00
11.1111.27.811.0008.1036 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.050.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.811.0008.1036			1.050.000,00
11.1111.27.812.0008.1028 - CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		204.491,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1028			604.491,00
11.1111.27.812.0008.1029 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS P/ PRÁTICA ESPORTIVA E DE LAZER			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1029			800.000,00
11.1111.27.812.0008.1034 - REFORMA DAS ÁREAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.1034			80.000,00
11.1111.27.812.0008.2051 - APOIO AO DESPORTO AMADOR			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.460,00
3390.31.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS		49.813,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.463,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.144,00
3390.48.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.463,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.812.0008.2051			155.343,00
11.1111.27.813.0008.1073 - CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 11.1111.27.813.0008.1073			200.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1111			4.231.117,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11			4.231.117,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER			
12.1212.14.122.0001.2015 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA MULHER			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		244.009,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.159,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.714,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		53.352,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.675,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.092,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.617,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.846,00

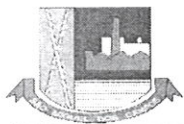


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 12 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.087,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.122.0001.2015		580.551,00
12.1212.14.244.0014.2007 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2007		30.000,00
12.1212.14.244.0014.2046 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2046		30.000,00
12.1212.14.244.0014.2055 - CAMPANHAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA À MULHER		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2055		30.000,00
12.1212.14.244.0014.2056 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00.00.0000 - 1704.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2056		70.000,00
12.1212.14.244.0014.2067 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 12.1212.14.244.0014.2067		30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1212		770.551,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 12		770.551,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ		
1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E PROM. DA PAZ		
13.1313.08.243.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.518,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.881,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		22.225,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.254,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.561,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		9.130,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.733,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.552,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2047		208.854,00
13.1313.08.243.0007.2048 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.692,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.360,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.163,00
3390.41.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES		7.225,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.400,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.040,00
4490.52.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.844,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.08.243.0007.2048		64.724,00
13.1313.14.122.0001.6010 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DA INFÂNCIA, JUV. E PROMOÇÃO DA PAZ		
3190.04.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		118.036,00
3190.11.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.358,00
3390.14.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.705,00
3390.30.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		28.091,00
3390.32.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.787,00
3390.33.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.302,00
3390.36.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.215,00
3390.39.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.863,00
3390.48.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.134,00
3390.92.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.083,00
3390.93.00.00.00.0000 - 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.428,00

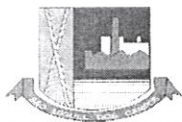


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

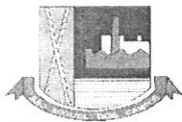
ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 13 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.992,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.122.0001.6010		689.994,00
13.1313.14.243.0007.6007	- MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6007		20.000,00
13.1313.14.243.0007.6008	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE JUVENTUDE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6008		35.000,00
13.1313.14.243.0007.6009	- MANUTENÇÃO DO JOVEM APRENDIZ MUNICIPAL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6009		50.000,00
13.1313.14.243.0007.6013	- MANUTENÇÃO DO PROJETO CULTURA VIVA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6013		15.000,00
13.1313.14.243.0007.6015	- MANUTENÇÃO DO CENTRO INFANTO JUVENIL	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6015		50.000,00
13.1313.14.243.0007.6016	- MANUTENÇÃO DO PROJETO AMIGO PRA VALER (BANCO SANTANDER)	
3190.04.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6016		150.000,00
13.1313.14.243.0007.6017	- MANUTENÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO (ITAÚ SOCIAL)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6017		80.000,00
13.1313.14.243.0007.6023	- MANUTENÇÃO DO PROJETO CUIDAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6023		15.000,00
13.1313.14.243.0007.6024	- MANUTENÇA DO PROJETO QUALIFICA MAIS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1313.14.243.0007.6024		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1313		1.428.572,00
1314	- FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
13.1314.08.243.0007.2049	- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.581,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.582,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.582,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.582,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 13.1314.08.243.0007.2049		108.327,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1314		108.327,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 13		1.536.899,00
14	- SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO	



ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONÔMICO, DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO			
14.1414.23.122.0001.2017 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUN. DE DES.ECON,DA CIÊNCIA,DA TECNOLOGIA E DA INOVAÇÃO			
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	456.656,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.540,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.834,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	12.071,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.060,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.418,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.906,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.917,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.122.0001.2017			1.621.402,00
14.1414.23.125.0015.2061 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.125.0015.2061			17.500,00
14.1414.23.334.0015.2079 - PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EMPREENDEDORA E INOVAÇÃO (PROMEI)			
3390.18.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1414.23.334.0015.2079			50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1414			1.688.902,00
1415 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
14.1415.23.125.0015.2075 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.125.0015.2075			40.000,00
14.1415.23.332.0015.2008 - FOMENTO A MÃO DE OBRA QUALIFICADA			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.332.0015.2008			50.000,00
14.1415.23.691.0015.2073 - FOMENTO ÀS RELAÇÕES INTERNACIONAIS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2073			10.000,00
14.1415.23.691.0015.2074 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMPANHAS DE PRÊMIOS)			
3390.32.00.00.00.0000	- 1704.00.000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.691.0015.2074			70.000,00
14.1415.23.692.0015.2071 - PROGRAMA DE APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2071			40.000,00
14.1415.23.692.0015.2072 - APOIO À PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS			
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1415.23.692.0015.2072			17.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1415			227.500,00
1416 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO			
14.1416.23.122.0015.2080 - MNUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 14.1416.23.122.0015.2080			60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1416			60.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 14			1.976.402,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			

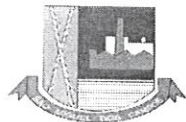


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 15 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMÉRCIO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
15.1515.04.122.0013.1014 - REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE DOS CANAVIEIROS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.04.122.0013.1014			150.000,00
15.1515.13.392.0013.2053 - APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO			
3350.43.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.375,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.288,00
3390.31.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PREMIAÇÕES CULT, ARTÍST, CIENTÍF, DESPORT E OUTRAS	29.927,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.542,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.050,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.13.392.0013.2053			185.182,00
15.1515.24.122.0001.2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.MUNICIPAL DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.953,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.847,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.023,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.718,00
3390.33.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.529,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.613,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560.978,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.087,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.226,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.122.0001.2019			2.248.974,00
15.1515.24.392.0013.2063 - APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS MUNICIPAIS			
3350.43.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.400,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.196,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.531,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.956,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3390.41.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	32.305,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.200,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 15.1515.24.392.0013.2063			1.155.588,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1515			3.739.744,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 15			3.739.744,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
16.1616.17.512.0012.1058 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (TRANSB.+ATERRO SANITÁRIOS)			
4490.51.00.00.00.0000	-	1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.17.512.0012.1058			1.000.000,00
16.1616.18.541.0012.1040 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			
4490.51.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1040			70.000,00
16.1616.18.541.0012.1045 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO			
4490.52.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1045			50.000,00
16.1616.18.541.0012.1057 - REFLORESTAMENTO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, FAUNA E FLORA			
4490.51.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.1057			50.000,00
16.1616.18.541.0012.2050 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA			
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.455.749,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.028,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2050			1.637.777,00
16.1616.18.541.0012.2062 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.072.723,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.136,00
3390.30.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.153,00
3390.36.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.477,00
3390.39.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.617,00
3390.92.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.499,00
4490.52.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.225,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.18.541.0012.2062			1.420.830,00
16.1616.20.122.0001.2021 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			
3190.04.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.800.403,00
3190.11.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.425,00
3390.14.00.00.00.0000	-	1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.349,00

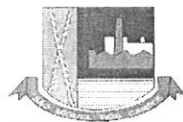


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 16 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	540.485,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.594,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.784,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.654,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.755,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.123,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.035,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.122.0001.2021		7.161.607,00
16.1616.20.122.0012.2076	- EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MATERIAIS GRÁFICOS E SERIGRÁFICOS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.122.0012.2076		15.000,00
16.1616.20.542.0012.2018	- IMPLEMENTAÇÃO DA SEMANA CULTURAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.542.0012.2018		30.000,00
16.1616.20.605.0012.1033	- REFORMA E MELHORIAS ESTRUTURAIS DO PÁTIO DA FEIRA LIVRE E ACESSÓRIOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.605.0012.1033		200.000,00
16.1616.20.605.0012.2059	- MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	583.236,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.917,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.265,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.289,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.613,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.004,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.378,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.383,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.605.0012.2059		906.085,00
16.1616.20.606.0012.1038	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	907.750,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.606.0012.1038		907.750,00
16.1616.20.606.0012.2016	- FOMENTO AO PROJETOS DE AGRICULTURA, FRUTICULTURA, PSICULTURA E PECUÁRIA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.606.0012.2016		450.000,00
16.1616.20.606.0012.2077	- CONVÊNIOS E PARCERIAS	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.606.0012.2077		20.000,00
16.1616.20.608.0012.2011	- IMPLANTAÇÃO FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.608.0012.2011		35.000,00
16.1616.20.608.0012.2060	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	742.036,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.117,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.774,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.058,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.538,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.977,00

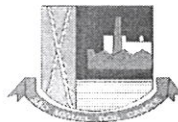


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 17 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.608.0012.2060			996.500,00
16.1616.20.608.0012.2078	- MANUTENÇÃO DE ABRIGO DE ANIMAIS		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 16.1616.20.608.0012.2078			30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1616			14.980.549,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 16			14.980.549,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
1717 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
17.1717.04.122.0001.2022	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	882.885,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.353,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.311,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.208,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.633,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.967,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.353,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 17.1717.04.122.0001.2022			1.274.710,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1717			1.274.710,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 17			1.274.710,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
18.1818.15.122.0001.2024	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.334.115,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.661,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.371,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.577,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.215,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.132,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.703,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.303,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.459,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0001.2024			3.725.806,00
18.1818.15.122.0005.1013	- CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	123.100,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.122.0005.1013			123.100,00
18.1818.15.451.0005.1012	- DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS URBANAS		
4490.93.00.00.00.0000	- 1704.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1012			100.000,00
18.1818.15.451.0005.1016	- CONST.E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA C/ ESG.SANITÁRIO E DRENAGEM		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.443.337,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1016			3.593.337,00
18.1818.15.451.0005.1017	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1017			1.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1020	- CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1020			150.000,00
18.1818.15.451.0005.1022	- CONSTRUÇÃO DE GALPÕES PARA FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1022			200.000,00
18.1818.15.451.0005.1039	- AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS		
4490.52.00.00.00.0000	- 1700.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1039			400.000,00
18.1818.15.451.0005.1050	- CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	900.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1050			900.000,00

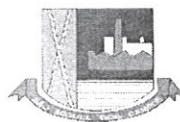


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 18 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO			CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
18.1818.15.451.0005.1067	- URBANIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1067			1.600.000,00
18.1818.15.451.0005.1071	- CONSTRUÇÃO DOS BOXS DA FEIRA LIVRE		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		242.358,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1071			242.358,00
18.1818.15.451.0005.1077	- CONSTRUÇÃO DA AVENIDA DO FUTURO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.1077			10.000.000,00
18.1818.15.451.0005.2052	- MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		344.879,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.345,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.418,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1750.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.871,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.451.0005.2052			442.513,00
18.1818.15.452.0005.1019	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.452.0005.1019			120.000,00
18.1818.15.452.0005.2064	- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.657,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.615.119,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.666.663,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.996,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.069.024,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.768,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		167.678,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.396,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.15.452.0005.2064			6.355.301,00
18.1818.25.752.0005.1018	- AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		952.249,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.1018			952.249,00
18.1818.25.752.0005.2082	- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.550.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.800.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1751.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 18.1818.25.752.0005.2082			5.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1818			36.004.664,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 18			36.004.664,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
1919 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA			
19.1919.06.122.0001.2023	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		46.595,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.914.672,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.227,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO		118.933,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.723,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.540,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		106.314,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.523,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.290,00
3390.93.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.390,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.455,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0001.2023			6.328.662,00
19.1919.06.122.0006.1015	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL		
4490.51.00.00.00.0000	- 1700.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.122.0006.1015			600.000,00
19.1919.06.127.0006.1008	- IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO		
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.127.0006.1008			50.000,00
19.1919.06.181.0006.1023	- CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BASE COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1023			70.000,00

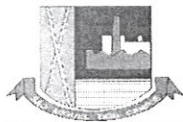


ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 19 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
19.1919.06.181.0006.1060	- AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EPI'S E MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	
3390.30.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.1060		240.000,00
19.1919.06.181.0006.2010	- FORMACAO CONTINUADA AOS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA	
3390.39.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 19.1919.06.181.0006.2010		50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1919		7.338.662,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 19		7.338.662,00
20 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT		
2020 - SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSP. E TRÂNSITO - SMTT		
20.2020.04.122.0010.1051	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SMTT	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.04.122.0010.1051		62.000,00
20.2020.26.122.0001.2026	- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUP. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT	
3190.04.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.129,00
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.424,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.144,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.191,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.295,00
3190.13.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.089,00
3190.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.411,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.467,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.411,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	69.516,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.630,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.411,00
3390.35.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.530,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.270,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.362,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.740,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.180,00
3390.47.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.924,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.085,00
3390.92.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.700,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.267,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.122.0001.2026		2.034.176,00
20.2020.26.127.0010.1031	- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DISC. E SEG. DO TRÂNSITO	
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.127.0010.1031		50.000,00
20.2020.26.127.0010.2054	- MANUTENÇÃO DA REDE DE TRÂNSITO (SINALIZ., ENGª. TRÁF., POLIC., FISCALIZ. E EDUC.)	
3390.30.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.419,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.636,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.058,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.968,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.518,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1752.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.293,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.127.0010.2054		244.892,00
20.2020.26.782.0010.1011	- REFORMA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PONTOS	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.1011		50.000,00
20.2020.26.782.0010.1024	- REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
4490.51.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.1024		50.000,00
20.2020.26.782.0010.2069	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO	
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.825,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.117,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.058,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.058,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 20.2020.26.782.0010.2069		83.058,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020		2.574.126,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 20		2.574.126,00
22 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
Q.D.D - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2023

PÁGINA: 20 DE 20.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E VÍNCULO		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
2222 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
22.2222.04.124.0001.2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.860,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.049,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.927,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.738,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.166,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.313,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.657,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 22.2222.04.124.0001.2012		183.710,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2222		183.710,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 22		183.710,00
23 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
2323 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
23.2323.04.091.0001.2009 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.04.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.395,00
3190.11.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	643.188,00
3190.91.00.00.00.0000	- 1704.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	477.695,00
3390.14.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.954,00
3390.30.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.33.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.989,00
3390.36.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.460,00
3390.39.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.220,00
4490.52.00.00.00.0000	- 1500.00.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.810,00
TOTAL DA ESTRUTURA: 23.2323.04.091.0001.2009		1.314.711,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2323		1.314.711,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 23		1.314.711,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		292.817.616,00